

Value-Added Paper Products

CAI
IST 1
-1991
VII

3 1761 11765025 9

Government
Publications

I
N
D
U
S
T
R
Y

P
R
O
F
I
L
E



Industry, Science and
Technology Canada

Industrie, Sciences et
Technologie Canada

Business Service Centres / International Trade Centres

Industry, Science and Technology Canada (ISTC) and External Affairs and International Trade Canada (EAITC) have established information centres in regional offices across the country to provide clients with a gateway into the complete range of ISTC and EAITC services, information products, programs and expertise in industry and trade matters. For additional information, contact one of the offices listed below:

Newfoundland

Atlantic Place
Suite 504, 215 Water Street
P.O. Box 8950
ST. JOHN'S, Newfoundland
A1B 3R9
Tel.: (709) 772-ISTC
Fax: (709) 772-5093

Prince Edward Island

Confederation Court Mall
National Bank Tower
Suite 400, 134 Kent Street
P.O. Box 1115
CHARLOTTETOWN
Prince Edward Island
C1A 7M8
Tel.: (902) 566-7400
Fax: (902) 566-7450

Nova Scotia

Central Guaranty Trust Tower
5th Floor, 1801 Hollis Street
P.O. Box 940, Station M
HALIFAX, Nova Scotia
B3J 2V9
Tel.: (902) 426-ISTC
Fax: (902) 426-2624

New Brunswick

Assumption Place
12th Floor, 770 Main Street
P.O. Box 1210
MONCTON, New Brunswick
E1C 8P9
Tel.: (506) 857-ISTC
Fax: (506) 851-2384

Quebec

Suite 3800
800 Tour de la Place Victoria
P.O. Box 247
MONTREAL, Quebec
H4Z 1E8
Tel.: (514) 283-8185
1-800-361-5367
Fax: (514) 283-3302

Ontario

Dominion Public Building
4th Floor, 1 Front Street West
TORONTO, Ontario
M5J 1A4
Tel.: (416) 973-ISTC
Fax: (416) 973-8714

Manitoba

Newport Centre
8th Floor, 330 Portage Avenue
P.O. Box 981
WINNIPEG, Manitoba
R3C 2V2
Tel.: (204) 983-ISTC
Fax: (204) 983-2187

Saskatchewan

S.J. Cohen Building
Suite 401, 119 - 4th Avenue South
SASKATOON, Saskatchewan
S7K 5X2
Tel.: (306) 975-4400
Fax: (306) 975-5334

Alberta

Canada Place
Suite 540, 9700 Jasper Avenue
EDMONTON, Alberta
T5J 4C3
Tel.: (403) 495-ISTC
Fax: (403) 495-4507

Suite 1100, 510 - 5th Street S.W.
CALGARY, Alberta
T2P 3S2
Tel.: (403) 292-4575
Fax: (403) 292-4578

British Columbia

Scotia Tower
Suite 900, 650 West Georgia Street
P.O. Box 11610
VANCOUVER, British Columbia
V6B 5H8
Tel.: (604) 666-0266
Fax: (604) 666-0277

Yukon

Suite 210, 300 Main Street
WHITEHORSE, Yukon
Y1A 2B5
Tel.: (403) 667-3921
Fax: (403) 668-5003

Northwest Territories

Precambrian Building
10th Floor
P.O. Bag 6100
YELLOWKNIFE
Northwest Territories
X1A 2R3
Tel.: (403) 920-8568
Fax: (403) 873-6228

ISTC Headquarters

C.D. Howe Building
1st Floor, East Tower
235 Queen Street
OTTAWA, Ontario
K1A 0H5
Tel.: (613) 952-ISTC
Fax: (613) 957-7942

EAITC Headquarters

InfoExport
Lester B. Pearson Building
125 Sussex Drive
OTTAWA, Ontario
K1A 0G2
Tel.: (613) 993-6435
1-800-267-8376
Fax: (613) 996-9709

Publication Inquiries

For individual copies of ISTC or EAITC publications, contact your nearest Business Service Centre or International Trade Centre. For more than one copy, please contact:

For Industry Profiles:

Communications Branch
Industry, Science and Technology
Canada
Room 704D, 235 Queen Street
OTTAWA, Ontario
K1A 0H5
Tel.: (613) 954-4500
Fax: (613) 954-4499

For other ISTC publications:

Communications Branch
Industry, Science and Technology
Canada
Room 216E, 235 Queen Street
OTTAWA, Ontario
K1A 0H5
Tel.: (613) 954-5716
Fax: (613) 952-9620

For EAITC publications:

InfoExport
Lester B. Pearson Building
125 Sussex Drive
OTTAWA, Ontario
K1A 0G2
Tel.: (613) 993-6435
1-800-267-8376
Fax: (613) 996-9709

Canada

1990-1991

VALUE-ADDED PAPER PRODUCTS

FOREWORD

In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to growth and prosperity. Promoting improved performance by Canadian firms in the global marketplace is a central element of the mandates of Industry, Science and Technology Canada and International Trade Canada. This Industry Profile is one of a series of papers in which Industry, Science and Technology Canada assesses, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological, human resource and other critical factors. Industry, Science and Technology Canada and International Trade Canada assess the most recent changes in access to markets, including the implications of the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the profiles.

Ensuring that Canada remains prosperous over the next decade and into the next century is a challenge that affects us all. These profiles are intended to be informative and to serve as a basis for discussion of industrial prospects, strategic directions and the need for new approaches. This 1990-1991 series represents an updating and revision of the series published in 1988-1989. The Government will continue to update the series on a regular basis.



Michael H. Wilson
Minister of Industry, Science and Technology
and Minister for International Trade

Introduction

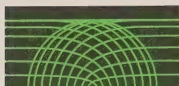
The forest products sector is a major component of the Canadian economy. In 1991, the Canadian forest products sector had shipments totalling \$32.5 billion in current dollars excluding \$2.3 billion shipped from lumber companies to pulp and paper manufacturers and market pulp shipped to the Canadian paper manufacturers. Exports were \$20 billion, of which 65 percent went to the United States. While the total annual shipments are exceeded by the transportation (automobile) industry and the food industry, the forest products sector is the greatest net contributor to Canada's trade balance at \$17 billion.

The forest products sector is of crucial economic importance to all regions of the country and is most prominent in British Columbia where it accounts for 45 percent of manufacturing shipments. Single-industry communities across

the country depend on it for their economic well-being. It provides direct employment for almost 250 000 people, including over 40 000 people in logging activities.

The forest products sector is composed of two major industry groups: paper and allied products industries, and (solid) wood industries. The paper and allied products industries account for approximately 62.2 percent of the value of total shipments and employ approximately 130 000 people inclusive of those in related logging operations. This group is made up of two distinct segments: firms producing pulp and paper (market pulp, newsprint, fine papers, paperboard and tissue) and those making converted or value-added paper products (packaging, business forms, stationery and other consumer paper products).

Wood industries account for 37.8 percent of the value of total shipments and employ approximately 120 000 people



inclusive of those in related operations. This group consists of two segments: firms making commodity products (lumber, plywood, shakes and shingles, veneer, particleboard, medium-density fibreboard and oriented strandboard (OSB)/waferboard), and those manufacturing value-added wood products (manufactured housing, doors, windows, kitchen cabinets, hardwood flooring, pallets and millwork).

Related profiles dealing with *Pulp and Paper Equipment* and *Forestry Equipment* as well as the following lumber and allied lumber products industries are available:

- Lumber
- Value-Added Wood Products
- Wood-Based Panel Products
- Wood Shakes and Shingles

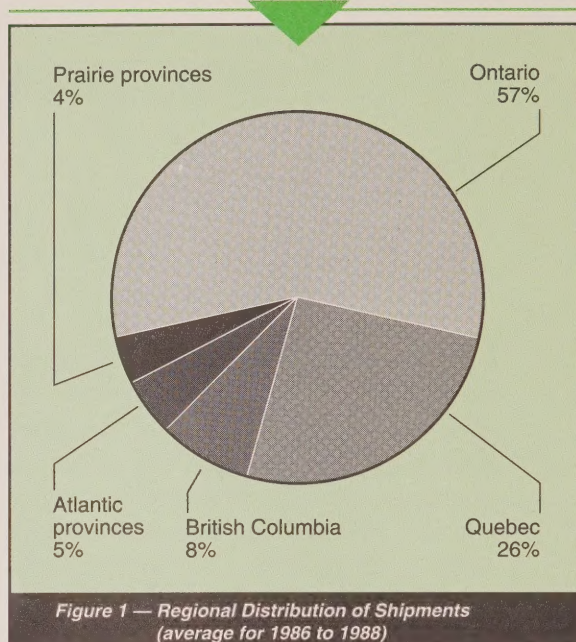
Structure and Performance

Structure

The value-added paper products industry is made up of firms that convert primary paper produced by the pulp and paper sector into a range of paper products used in industry, offices and households. It comprises five major subsectors:

- The paper packaging subsector makes paper-based products used to contain and protect goods shipped through the distribution system, including corrugated containers, folding cartons, multiwall sacks and paper bags.
- The paper consumer products subsector makes paper stock (jumbo rolls of paper), then converts it into consumer disposable items such as bathroom tissue, facial tissue, paper towels, paper napkins and other paper disposables, including commercial wipes and towels.
- The stationery paper subsector converts paper stock into adding machine and cash register rolls, stationery papers, envelopes, writing papers, index cards and other miscellaneous paper products used in offices and in the publishing industry.
- The coated and treated papers subsector converts paper stock to value-added products such as gummed paper and paper tape, plastic-coated paper, tracing paper, wall-paper, waxed paper, and magazine and book sheets.
- The other value-added papers subsector converts paper stock into a range of paper products such as paper spools, cones and cores, cups, plates, egg cartons, fast-food containers, gift wrap, paper tubes and drums, and some forms of publishing papers.

In 1991, the value-added paper products industry employed over 38 000 people at an estimated 497 establishments. Firms in the industry range in size and structure from

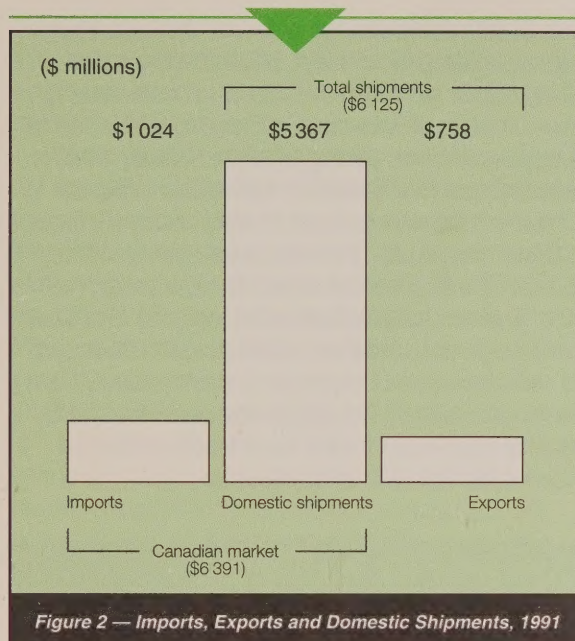
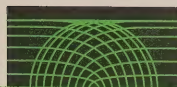


small, non-integrated and labour-intensive enterprises to multiplant, integrated, capital-intensive operations that manufacture a wide range of intermediate and end-use products. While production is dispersed across Canada, most is concentrated in Ontario and Quebec, which account for 57 percent and 26 percent, respectively, of industry shipments (Figure 1). With few exceptions, plants are located in or close to major urban markets.

The industry is largely Canadian-owned and Canadian-operated, but foreign multinationals are present in almost all subsectors. Some Canadian producers of corrugated containers and folding cartons have acquired firms in foreign markets such as the United States and Europe in order to establish an operating presence in these regions. Changes in ownership are an ongoing occurrence in the industry.

Total shipments of the value-added paper products industry in real terms (constant 1988 dollars) were estimated at about \$5 962 million in 1991, down 9.1 percent from a peak of \$6 561 million in 1988. In current dollars, total shipments in 1991 were estimated by Statistics Canada at \$6 125 million.

In 1991, exports were approximately \$758 million (Figure 2). In terms of volume, 66 percent went to the United States. Imports totalled about \$1 024 million, of which 91 percent of the volume was from the United States. Principal products included corrugated sheets, corrugated containers, sanitary tissue, publishing papers and office papers such as facsimile and self-copy paper.



Subsector shipments, exports and imports for 1991, are shown in Table 1. Paper packaging subsector shipments worth \$2 753.1 million accounted for nearly one-half of the industry's total shipments. The paper merchant trade, a diverse group engaged in the conversion (coating and treating) and distribution of paper used in the publishing of books and magazines, also had significant shipments.

The value-added paper products industry is largely oriented to serve the domestic market. The industry's domestic focus stems from the nature of the products; for the most part, they are bulky and have a low value-to-weight ratio, which limits the distances the goods can be transported while remaining price-competitive. The exception is wallpaper, which is internationally competitive. Canada exports between 65 and 75 percent of its production of wallpaper, mostly to the United States.

The pulp and paper industry and the value-added paper products industry each add a similar share of value to raw materials in the manufacturing process. For instance, the pulp, newsprint and paperboard (packaging papers) subsectors of the pulp and paper industry increased the value of raw materials such as roundwood (raw logs) and chips by between 34 and 48 percent of the value of shipments in the primary paper manufacturing process in 1989. In the same year, the value-added paper products industry added another 34 to 48 percent of the value of primary paper products converted by it into final paper products.

Table 1 — Subsector Shipments, Exports and Imports, 1991

(\$ millions)

Products	Shipments	Exports	Imports
Paper packaging			
• corrugated containers	1 568.4	12.0	94.5
• folding cartons	945.0	121.5	129.2
• paper bags and sacks	239.7	13.0	31.3
Paper consumer products	568.0	109.7	133.4
Stationery paper	434.9	91.6	175.9
Coated and treated papers	651.1	297.6	300.6
Other value-added papers	711.6	19.4	85.4
Other paper industries (including tissue paper)	1 006.7	93.5	74.0
Total	6 125.4	758.3	1 024.3

Source: Canadian Socio-economic Information Management System (CANSIM) data base, Statistics Canada.

Performance

Generally, Canadian production of value-added paper products is closely tied to the business cycle. About half of the industry is very sensitive to swings in the economy, particularly those subsectors serving the production of consumer durable goods (such as the appliances and furniture sectors) as well as residential construction and renovation. Highly sensitive subsectors also include the coated and treated papers and stationery paper subsectors as well as 40 to 50 percent of the paper packaging subsector serving those industries that vary most with the business cycle. Performance in the balance of the industry is influenced by consumer purchasing patterns associated with the food and beverage and restaurant industries, which for the most part face income-inelastic demand. Paper consumer products, 50 to 60 percent of paper packaging (folding cartons, corrugated containers and paper grocery sacks) and many of the products in the other value-added papers subsector are not very susceptible to the influence of the general business cycle. These subsectors usually show more resilience during downturns in the economy than do those value-added paper subsectors serving the construction industry and the consumer durables industry.

The value-added paper products industry for the most part is a mature industry. Real shipments, measured in constant 1988 dollars, grew by 3.4 percent annually between 1983 and 1988, the peak year, but then declined by 1.2 percent annually from 1989 to 1991 with the recent recession. Growth rates in shipments for each of the subsectors of the

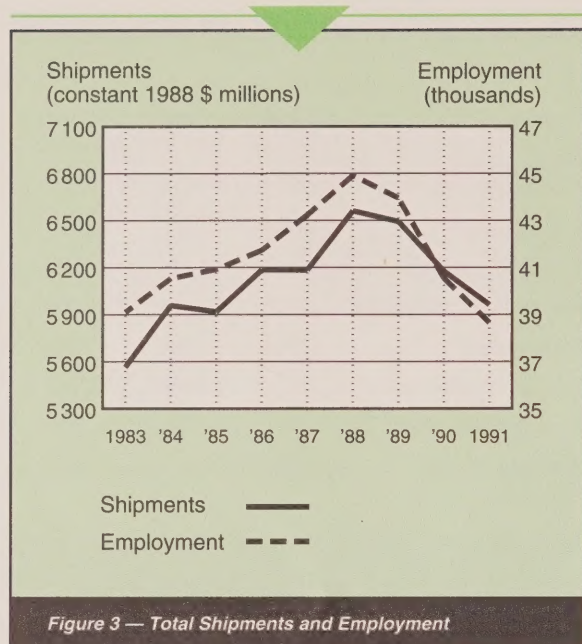
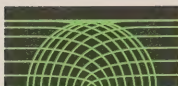


Figure 3 — Total Shipments and Employment

industry after the 1981–1982 recession varied significantly. Demand for paper bags and sacks fell sharply over the period of growth for the industry as plastic products and bulk shipping increased their share of the market. On the other hand, demand for stationery and paper consumer products rose quickly.

Shipments from 1985 to 1988 grew faster than employment, thus leading to improved output per person-year of work. Since employment fell more steeply than real shipments from 1988 to 1991 (Figure 3), output per person-year has continued to rise.

Imports of some value-added paper products are increasing, most noticeably in corrugated containers, publishing papers and sanitary tissue. Despite their faster growth since 1988, the value of exports still is less than that of imports.

Since the implementation of the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA) on 1 January 1989, total imports (measured in constant 1988 dollars) rose from \$783 million in 1988 to \$997 million in 1991, an increase of 27.3 percent. Total exports, measured in constant 1988 dollars, rose from \$517 million to \$738 million during the same period, an increase of 42.7 percent. This shift is indicative of rationalization and product specialization emerging in both countries.

Some producers, particularly folding carton manufacturers, are entering the U.S. market through direct exports or through production at facilities established in the prime market areas.

Plants in the industry are currently operating below capacity. During the 1970s, considerable production capacity

was added in many subsectors. Demand for sacks and paper bags declined significantly from 1983 to 1990 as a result of changes in the method of transportation, as more products were shipped in plastic substitutes including flexible intermediate bulk containers. Although published industry statistics regarding capacity utilization are not available, individual companies have made estimates for some subsectors. These estimates indicate that 1990 capacity utilization varied from a low of 60 to 65 percent on average for paper packaging, to 60 to 70 percent for coated and treated papers, to 75 to 80 percent for paper cups and plates, and to more than 90 percent for self-adhesive labels and paper consumer products. During the period 1989 and 1991, 100 000 tonnes of tissue production was installed and this will have a temporary effect on capacity utilization rates in this subsector.

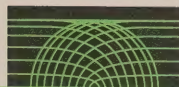
Strengths and Weaknesses

Structural Factors

Historically, the key weaknesses affecting the performance of the industry involve the low scale of production, market fragmentation, the high cost of materials, and low spending on research and development (R&D) specifically designed to meet Canadian needs. Key strengths include production flexibility and service to clients.

The largest 15 to 20 companies in the industry account for over 80 percent of production in any given year. These firms enjoy the longer production runs made possible because they supply large-volume lines of packaging products for major clients such as those in the food and beverage or tobacco industries. However, the high cost of transportation of these products and earlier U.S. tariffs have generally resulted in the fragmentation of the Canadian industry into small units serving the plants' immediate geographic regions. As a result, firms typically must offer a full range of products, making it difficult to realize full economies of scale. The relatively small scale of all but the largest Canadian manufacturing operations is a disadvantage for the industry and causes many domestic firms to suffer competitive disadvantages in terms of productivity, cost performance, financial resources and marketing capability relative to foreign suppliers. However, some of these producers have been adjusting under the FTA, as indicated in the increase of 46.6 percent (measured in current dollars) in exports from 1988 to 1991 in spite of the recent recession.

For some producers, however, their small size may provide an opportunity. The shorter production runs of Canadian producers have encouraged them to develop production flexibility and the ability to manufacture high-quality products for niche markets on a competitive basis. Wallpaper producers



have been successful in international markets by exploiting this characteristic, and folding carton manufacturers are beginning to capitalize on it as well. New technology strengthens the productivity of small-scale manufacturing.

Based on information obtained from the industry, material, especially recycled fibre, and labour costs appear higher for some Canadian producers than for their counterparts in the United States. For other producers, however, these factors are not major impediments to international competitiveness. Smaller, non-integrated firms may lack secure access to steady raw material supplies and prices. As a result, these companies also lack bargaining power and must compete for these products at prices set by international market forces.

Up-to-date technology is readily purchased, primarily from foreign machinery manufacturers. Although the Canadian industry resources being committed to ongoing R&D, technology development and innovation activities are low, the Canadian industry is considered to be as technically advanced as its foreign competitors. Product innovation in the industry has occurred mainly in response to customer requirements.

Service to clients is an important aspect of the value-added operations, especially in the paper packaging subsector of the industry. For instance, producers work closely with clients in determining the structural design and graphics of products. As well, many manufacturers of paper packaging offer clients mechanical packaging machinery systems and service support. This equipment is designed to be placed in the client's plant to automatically process cartons at high speeds to complement the client's packaging line while improving production and saving labour.

Trade-Related Factors

Canadian tariffs on value-added paper products imported from countries having Most Favoured Nation (MFN) status range from zero to 10.2 percent, double most rates levied by the United States. Under the FTA, Canadian tariff rates on these products were phased out in five annual, equal steps ending on 1 January 1993. Rates assessed by member countries of the European Community (EC) are comparable with those in Canada. Although the EC has not traditionally been a major player in the Canadian market, it is a supplier of certain specialty papers in the stationery paper and the coated and treated papers subsectors. The MFN tariff rates on selected value-added paper products are shown in Table 2. These tariffs apply on trade that does not meet content requirements under the FTA and on all trade originating outside the FTA countries.

Historically, the higher Canadian tariffs relative to those in the United States and the advantage of close proximity to customers have provided some measure of protection for

Table 2 — Tariffs on Selected Value-Added Paper Products, 1993

(percent)

	MFN tariff		
	Canada	United States	European Community
Paper packaging (cartons and boxes)	9.2 to 10.2	2.8	12
Sanitary tissue	10.2	5.3	9 to 11
Wallpaper	7.5	free	7 to 12.5
Paper cups and plates	10.2	4.3	11
Envelopes	10.2	4	12
Self-copy paper	8	3	9

the Canadian industry, particularly for the smaller companies. Tariff protection of domestic raw materials has also perpetuated the situation of higher raw material costs in Canada than in other countries. Canada's exports to offshore countries have been low in most subsectors because of the need to be extremely sensitive to clients' requirements, including just-in-time (JIT) criteria. The exception to the limited global trading patterns is the wallpaper subsector, which is internationally competitive and which continues to export a significant portion of its production.

Canada-U.S. Free Trade Agreement

Although imports have not historically accounted for a large share of the Canadian market, the elimination of tariffs under the FTA has increased competition in both the Canadian and U.S. market. As noted earlier, both imports and exports increased in 1991 relative to 1988 levels. The Canadian industry imports a considerable portion of paper raw material, mainly from the United States. For instance, the volume of imports in 1990 increased over 1989 levels by 7 percent for container-board and by 18 percent for publishing papers. In part, increased imports from the United States during the late 1980s displaced other imports. Imports from the United States grew by 26 percent in 1988, whereas total real imports grew by 21 percent.

The removal of U.S. tariff barriers against Canadian goods, while they remain largely intact against goods from most other countries, affords Canadian producers access to protection in the U.S. market. Some Canadian firms are penetrating U.S. markets, although post-FTA strategies vary from firm to firm. Some Canadian folding carton producers are exploring new markets in the United States with food and beverage manufacturers, and as a result are inclined to establish



operating/service facilities near these clients. Some packaging firms are exporting and a number are developing U.S. markets. Two major corrugated container producers are using production facilities and affiliated companies in the United States to establish links to sources of raw materials such as recyclable fibre and specific grades of containerboard. Restructuring of the Canadian industry is continuing and is resulting in the consolidation of some plants.

North American Free Trade Agreement

On 12 August 1992, Canada, Mexico and the United States completed the negotiation of a North American Free Trade Agreement (NAFTA). The Agreement, when ratified by each country, will come into force on 1 January 1994. The NAFTA will phase out tariffs on virtually all Canadian exports to Mexico over 10 years, with a small number being eliminated over 15 years. The NAFTA will also eliminate most Mexican import licensing requirements and open up major government procurement opportunities in Mexico. It will also streamline customs procedures, and make them more certain and less subject to unilateral interpretation. Further, it will liberalize Mexico's investment policies, thus providing opportunities for Canadian investors.

Additional clauses in the NAFTA will liberalize trade in a number of areas including land transportation and other service sectors. The NAFTA is the first trade agreement to contain provisions for the protection of intellectual property rights. The NAFTA also clarifies North American content rules and obliges U.S. and Canadian energy regulators to avoid disruption of contractual arrangements. It improves the dispute settlement mechanisms contained in the FTA and reduces the scope for using standards as barriers to trade. The NAFTA extends Canada's duty drawback provisions for two years, beyond the elimination provided for in the FTA, to 1996 and then replaces duty drawback with a permanent duty refund system.

Specific schedules provide for a 10-year phase-out of Mexican tariffs on converted paper products.

Technological Factors

Although technology in Canadian mills for the most part is state-of-the-art and compares favourably with that of counterparts in the United States and Europe, R&D is not in the forefront of the Canadian value-added paper products industry. With the exception of a few large, competitive producers of corrugated containers, folding cartons, flexible packaging and sanitary tissue, industry innovation stems chiefly from the suggestions and ideas of clients and equipment suppliers. Considerable investment has occurred in acquisition of modern

technology over the past 10 to 15 years, but much of the equipment is made in the United States, Japan and Europe.

Although the industry has spent little on formal R&D and technological development, Canadian firms have invested in sophisticated technology and process capability, and they have established a reputation for quality.

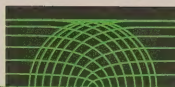
Canadian capability is very high in functional design and graphics, which supports the industry's international success in wallpaper and the emergence of folding cartons in particular.

Evolving Environment

Environmental issues and the resulting programs are also of great concern to the industry. Two Canadian industry-oriented programs that have been introduced and have the potential for significant impact on the industry are the National Packaging Protocol (NAPP) and the Environmental Choice Program (ECP).

The NAPP, under the direction of the federal-provincial Canadian Council of Ministers of the Environment, has set a target of a 50 percent reduction in packaging materials going to landfill by the year 2000, using 1988 as the designated base year, with a 20 percent reduction by January 1992. The program places the burden of meeting these objectives on the packaging producers and users by instituting a practice of reduction of materials at source, container reuse and the recycling of wastes after commercial or consumer use. This program, while voluntary, is far-reaching in that it proposes to introduce a code of practice for packaging design and materials and solid-waste management regulations if NAPP targets are not met. Industry has responded with the implementation of the Canadian Code of Preferred Packaging Practices, and the Grocery Products Manufacturers of Canada in Toronto is in the process of developing a packaging stewardship model. In any case, the initiatives may promote a shift toward paper.

The ECP has a more general focus and applies to all products to lessen the burden on the environment. The voluntary program grants "EcoLogos" to products identified as "environmentally friendly" because of their compliance with specific product and production guidelines. For instance, three guidelines have been issued and another three are proposed based on recycled fibre content and production process criteria. These guidelines could have a significant impact on industry production techniques and on investment decisions having an environmental component. Given the level of public concern about the environmental impact of products and processes, any product not carrying the "EcoLogo" could be at a disadvantage in the marketplace.



Outlook

At the time of writing, the signs of an economic recovery are showing, though still uneven. The medium-term outlook in the industry will correspondingly improve. The overall impact on the industry will depend on the pace of the recovery. Manufacturers of paper consumer products used in the restaurant trade and those areas of the packaging industry serving the food and beverage industry expect to experience annual growth rates of 1.5 to 2.5 percent in the short term. Performance in those areas of the industry serving the consumer durables and building industries could be sluggish, ranging from a drop of 1 percent to a modest growth of 1.5 percent. This performance may improve slightly if the North American economy strengthens and if firms are able to adjust and respond to the opportunities emerging from industry and consumer pressures for environmentally friendly processes and packaging.

Some paper packaging producers have been pioneers in the development of the recycling industry in Canada. Recycled paper fibre (secondary fibre) has been used as a raw material in the making of boxboard for folding cartons since the early 1900s. Currently, the majority of the fibre used in folding carton production (nearly 80 percent) comes from recyclable paper. Corrugated container and sanitary tissue producers over the past 15 to 20 years have increased their use of recycled fibre to over 40 percent and over 50 percent, respectively, of raw material requirements. The use of secondary fibre in value-added paper products will undoubtedly increase in response to increasing market demand and as more recycling capacity and sources of waste paper are established in Canada.

Concerns about the environment are influencing consumer purchasing patterns, causing a shift in the materials used in the manufacture of paper packaging, paper consumer products and other paper products such as fast-food containers. This shift is most evident in the fast-food industry, where there is a move toward the use of paper disposable products (e.g., cups, trays, plates and food wrappings) to replace packaging materials manufactured from plastics. In addition, consumers are favouring tissue products containing recycled fibre.

The choice of materials used in the manufacture of consumer products is typically based on best performance at the most competitive price. However, the current mood of consumers favours products that possess "environmentally friendly" characteristics. Thus, the value-added paper products industry could benefit from a shift in consumer preference toward paper, which currently is popularly perceived to be more environmentally friendly than competitive materials. The Canadian industry is responding by expanding recycling capacity and by participating in federal, provincial and municipal initiated solid-waste reduction programs through the newly formed Paper and Paperboard Packaging Environmental Council. Critical to the success of this adjustment process

will be the ability of firms to secure reliable supplies of suitable recyclable fibre at competitive prices over the long term.

The availability of material for use in recycling operations for folding cartons, corrugated containers and sanitary tissue is quickly becoming an important issue in the domestic industry. Significant amounts of recyclable material are currently imported from the United States in order to satisfy domestic raw material requirements. In 1992, at least 2 million tonnes of recyclable fibre were used in Canada, of which over half a million tonnes were imported from the United States. With heightened consumer demand for recycling and the large number of recycling facilities coming on stream in all subsectors of the primary and value-added paper products industries, sufficient quantities of recyclable materials at competitive prices may become more difficult to obtain.

Opportunities resulting from concerns for environmental protection extend as well to many other paper products such as those used in offices, the publishing trade and the manufacture of construction materials. For instance, there may be opportunities for manufacturers of envelopes, book and magazine papers, computer paper, office paper, copier paper, adding machine and telex rolls, gift wrap, wallpaper and many other paper products to legitimately claim their products lessen the burden on the environment. Products in this category would be those that contain recycled fibre, use preferred bleaching practices or no bleaching at all, consume less material than competitive products or can be reused or recycled after use. To meet this challenge, manufacturers will have to be innovative in producing and marketing their products.

Competitiveness Assessment

A new operating environment for Canadian firms is emerging in the North American market. The domestic orientation of the industry is changing gradually, largely as a result of the FTA and NAFTA. These possibilities are causing the Canadian industry to seek new market opportunities in a liberalized trading environment.

Long-term competitiveness is a concern for most subsectors of the industry. Profit levels have declined because of a price/cost squeeze. With low profit levels, the industry is attempting to conduct some R&D that would lead to a more secure market share in the future. Plastic bags and containers, some of which now contain some recycled material, remain a less expensive alternative to paper for certain applications, but concerns about the environment may overcome the cost factor, with public insistence on using paper products in their place.

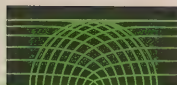


The industry is making some difficult decisions, building on the core activities that they do best. Particular strengths are the industry's reputation for quality, state-of-the-art plants and flexibility to serve specialized, niche markets. Non-core operations in business plans will be divested, as has been the situation since the late 1980s. Revenues gained by these divestitures and through increased sales as the economy improves will finance technological innovation and R&D that will increase production efficiency. Also, firms will continue to rationalize operations in Canada within the context of a larger North American market. This rationalization could result in a short-term reduction in domestic shipments. However, firms will be better situated to serve a larger, more diverse client base.

On balance, the industry will face these challenges and ensure its place in the market in the 1990s and beyond. The industry that will emerge is expected to be smaller in terms of the number of firms and employment, but the companies will be larger, responsive and poised for recovery to thrive in a global market.

For further information concerning the subject matter contained in this profile or in the ISTC initiative listed on page 14, contact

Forest Industries Branch
Industry, Science and Technology Canada
Attention: Value-Added Paper Products
235 Queen Street
OTTAWA, Ontario
K1A 0H5
Tel.: (613) 954-3060
Fax: (613) 941-8048



PRINCIPAL STATISTICS^a

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990 ^c	1991 ^b
Establishments	529	530	544	549	543	568	595	513	497
Employment ^b	39 099	40 539	40 924	41 731	43 232	44 907	43 956	40 542	38 649
Shipments ^b									
(\$ millions)	4 390	4 954	5 121	5 484	5 783	6 561	6 758	6 478	6 125
(constant 1988 \$ millions)	5 564	5 958	5 918	6 185	6 184	6 561	6 493	6 176	5 962

^aFor establishments, employment and shipments, see *Paper and Allied Products Industries*, Statistics Canada Catalogue No. 36-250, annual (industry group 273, paper box and bag industries; and industry group 279, other converted paper products industries).

^bData also include ISTC estimates covering the production of sanitary tissue as reported for SIC 2719, other paper industries.

^cData are from the Canadian Socio-economic Information Management System (CANSIM) data base, Statistics Canada.

TRADE STATISTICS

	1983	1984	1985	1986	1987	1988 ^c	1989 ^c	1990 ^c	1991 ^c
Exports ^a									
(\$ millions)	193	276	329	423	532	517	551	728	758
(constant 1988 \$ millions)	245	332	380	477	569	517	530	694	738
Domestic shipments									
(\$ millions)	4 197	4 678	4 792	5 061	5 251	6 044	6 207	5 750	5 367
(constant 1988 \$ millions)	5 319	5 626	5 538	5 708	5 615	6 044	5 963	5 482	5 224
Imports ^b									
(\$ millions)	376	454	482	562	606	783	896	928	1 024
(constant 1988 \$ millions)	477	546	557	634	648	783	861	885	997
Canadian market									
(\$ millions)	4 573	5 132	5 274	5 623	5 857	6 827	7 103	6 678	6 391
(constant 1988 \$ millions)	5 796	6 172	6 095	6 342	6 263	6 827	6 824	6 367	6 221
Exports (% of shipments)	4.4	5.6	6.4	7.7	9.2	7.9	8.2	11.2	12.4
Imports (% of Canadian market)	8.2	8.8	9.1	10.0	10.3	11.5	12.6	13.9	16.0

^aSee *Exports by Commodity*, Statistics Canada Catalogue No. 65-004, monthly.

^bSee *Imports by Commodity*, Statistics Canada Catalogue No. 65-007, monthly.

^cIt is important to note that data for 1988 and after are based on the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). Prior to 1988, the shipments, exports and imports data were classified using the Industrial Commodity Classification (ICC), the Export Commodity Classification (XCC) and the Canadian International Trade Classification (CITC), respectively. Although the data are shown as a continuous historical series, users are reminded that HS and previous classifications are not fully compatible. Therefore, changes in the levels for 1988 and after reflect not only changes in shipment, export and import trends, but also changes in the classification systems. It is impossible to assess with any degree of precision the respective contribution of each of these two factors to the total reported changes in these levels.



IMPORTS BY COMMODITY

	1983	1984	1985	1986	1987	1988 ^b	1989 ^b	1990 ^b	1991 ^b
United States	81	81	77	76	75	91	89	90	91
European Community	14	14	18	19	20	4	5	4	4
Asia	4	4	4	4	4	1	1	1	2
Other	1	1	1	1	1	4	5	5	3

^aSee *Imports by Commodity*, Statistics Canada Catalogue No. 65-007, monthly.

^bAlthough the data are shown as a continuous historical series, users are reminded that HS and previous classifications are not fully compatible. Therefore, changes in the levels for 1988 and after reflect not only changes in import trends, but also changes in the classification systems.

EXPORTS BY COMMODITY

	1983	1984	1985	1986	1987	1988 ^b	1989 ^b	1990 ^b	1991 ^b
United States	74	78	81	85	82	75	69	67	66
European Community	7	6	6	4	7	3	8	8	8
Asia	2	3	4	3	3	13	15	15	15
Other	17	13	9	8	8	9	8	10	11

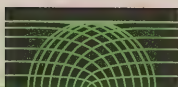
^aSee *Exports by Commodity*, Statistics Canada Catalogue No. 65-004, monthly.

^bAlthough the data are shown as a continuous historical series, users are reminded that HS and previous classifications are not fully compatible. Therefore, changes in the levels for 1988 and after reflect not only changes in export trends, but also changes in the classification systems.

REGIONAL DISTRIBUTION^a (average over the period 1986 to 1988)

	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	British Columbia
Establishments (% of total)	4	29	52	8	7
Employment (% of total)	3	30	58	4	5
Shipments (% of total)	5	26	57	4	8

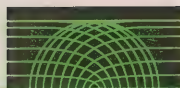
^aSee *Paper and Allied Products Industries*, Statistics Canada Catalogue No. 36-250, annual.



MAJOR FIRMS

Name	Country of ownership	Location of major plants
Coated and Treated Papers		
Fasson Canada Inc.	United States	Ajax, Ontario
Norwall Group (Division of North American Decorative Products)	Canada	Brampton, Ontario
Peterborough Paper Converters Inc.	Canada	Peterborough, Ontario
Corrugated Containers		
Canadian Pacific Forest Products Limited	Canada	Burlington, Ontario Markham, Ontario London, Ontario Vaudreuil, Quebec Pointe-aux-Trembles, Quebec
Domtar Packaging (Division of Domtar Inc.)	Canada	Moncton, New Brunswick Montreal, Quebec Quebec City, Quebec Toronto region, Ontario (6 plants) St. Mary's, Ontario Winnipeg, Manitoba Calgary, Alberta Edmonton, Alberta Richmond, British Columbia
MacMillan Bathurst	Canada/United States	Mount-Royal, Quebec Saint-Laurent, Quebec Toronto region, Ontario (3 plants) Guelph, Ontario Pembroke, Ontario Whitby, Ontario Winnipeg, Manitoba Regina, Saskatchewan Calgary, Alberta Edmonton, Alberta New Westminster, British Columbia

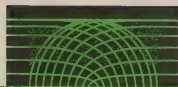
(continued)



MAJOR FIRMS (continued)

Name	Country of ownership	Location of major plants
Folding Cartons		
Lawson Mardon Group Limited	Canada/Switzerland	Vancouver, British Columbia London, Ontario Scarborough, Ontario Baie-d'Urfé, Quebec
Les Industries Ling Inc.	Canada	Warwick, Quebec
Somerville Packaging	Canada	Toronto, Ontario Scarborough, Ontario Brockville, Ontario Smiths Falls, Ontario Montreal, Quebec Vancouver, British Columbia
Paper Bags and Other Packaging		
Aspamill Inc.	Canada	Montreal, Quebec
Bonar Inc.	United Kingdom	Fredericton, New Brunswick Guelph, Ontario Burlington, Ontario East Angus, Quebec Calgary, Alberta
Twinpak Inc.	Australia	Cap-de-la-Madeleine, Quebec Brantford, Ontario Vancouver, British Columbia Calgary, Alberta
Paper Consumer Products		
Atlantic Packaging Products Ltd.	Canada	Scarborough, Ontario
Facelle, a Division of Procter & Gamble Inc.	United States	Toronto, Ontario
Industries Cascades Inc.	Canada	Kingsey Falls, Quebec
Irving Tissue Company	Canada	Saint John, New Brunswick
Kimberly-Clark Inc.	United States	St. Catharines, Ontario Saint-Hyacinthe, Quebec
Scott Paper Limited	Canada/United States	New Westminster, British Columbia Hull, Quebec Crabtree, Quebec Lennoxville, Quebec

(continued)

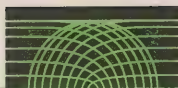


MAJOR FIRMS (continued)

Name	Country of ownership	Location of major plants
Stationery Paper		
Abitibi-Price Inc.	Canada	Toronto, Ontario Markham, Ontario Montreal, Quebec Richmond, British Columbia
Cutting International Limited	Canada	Toronto, Ontario Montreal, Quebec Winnipeg, Manitoba Vancouver, British Columbia
Esselte Canada Inc.	Sweden	Saint-Léonard, Quebec Mississauga, Ontario Calgary, Alberta
Supreme Envelope (Division of Supremex Inc.)	Canada	Montreal, Quebec Toronto, Ontario
Other Value-Added Papers		
Dover Industries Limited	Canada	Burlington, Ontario
Lily Cups Inc.	United States	Scarborough, Ontario
Minas Basin Pulp & Power Co. Ltd.	Canada	Hantsport, Nova Scotia

Printed on paper containing recycled fibres.





INDUSTRY ASSOCIATIONS

Association of Independent Corrugated Converters (Canada)
P.O. Box 569
WINONA, Ontario
L0R 2L0
Tel.: (416) 643-4550

Canadian Corrugated Case Association
208 Brimorton Drive
SCARBOROUGH, Ontario
M1H 2C6
Tel.: (416) 431-1330
Fax: (416) 431-5223

Canadian Manufacturers Association
75 International Boulevard
ETOBICOKE, Ontario
M9W 6L9
Tel.: (416) 798-8000
Fax: (416) 798-8050

Canadian Paper Box Manufacturers' Association
Suite 400, 701 Evans Avenue
ETOBICOKE, Ontario
M9C 1A3
Tel.: (416) 626-7056
Fax: (416) 626-7054

Canadian Paper Trade Association
Suite 200, 670 Bloor Street West
TORONTO, Ontario
M6G 1L2
Tel.: (416) 533-7800
Fax: (416) 533-4795

Canadian Pulp and Paper Association
Suite 1900, 1155 Metcalfe Street
MONTREAL, Quebec
H3B 4T6
Tel.: (514) 866-6621
Fax: (514) 866-3035

Paper and Paperboard Packaging Environmental Council
Suite 400, 701 Evans Avenue
ETOBICOKE, Ontario
M9C 1A3
Tel.: (416) 626-3344
Fax: (416) 626-7054

SECTORAL STUDIES AND INITIATIVES

The following initiatives are supported by Industry, Science and Technology Canada (for additional information, see address on page 8).

Forest Industry Policy

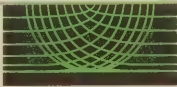
Embracing the concept of more efficient use of the forest resource, the federal government through ISTC announced the Forest Industry Policy in late 1987, placing emphasis on technological innovation, new product development and increased value-added production in the forest sector. For instance, the Forest Industries R&D and Innovation Program, an initiative from the Policy, was established in February 1990 to promote more R&D in the forest sector and to improve the international competitiveness of the industry.

Forest Industries R&D and Innovation Program

The overall objective of the three-year Forest Industries R&D and Innovation Program is to increase the international

competitive position of the forest industry by encouraging, through government assistance, increased R&D activity by the industry. The strategic approach is to encourage R&D activity undertaken in alliances with other stakeholders and, thereby, to expand the transfer of technology and accelerate its implementation in advanced forest products and processes in the industry.

An important program delivery mechanism is through strategic memoranda of understanding (MOUs) with companies. The objective is to work with recognized industry leaders to stimulate R&D activity undertaken in cooperative alliances with other partners, including smaller companies and suppliers. A key MOU is with the Pulp and Paper Research Institute of Canada (PAPRICAN), which is to encourage research directed toward addressing the environmental challenges confronting the pulp and paper industry.



ASSOCIATIONS DE L'INDUSTRIE

Association canadienne des fabricants de boîtes en cartons

701, avenue Evans, bureau 400

ETOBICOKE (Ontario)

M9C 1A3

Tél. : (416) 626-7056

Télécopieur : (416) 626-7054

Association canadienne des fabricants de carton ondulé

208, promenade Brimorton

SCARBOROUGH (Ontario)

M1H 2C6

Tél. : (416) 431-1330

Télécopieur : (416) 431-5223

Association canadienne des marchands de papiers fins

670, rue Bloor ouest, bureau 200

TORONTO (Ontario)

M6G 1L2

Tél. : (416) 533-7800

Télécopieur : (416) 533-4795

Association canadienne des producteurs de pâtes et papiers

1155, rue Metcalfe, bureau 1900

MONTREAL (Québec)

H3B 4T6

Tél. : (514) 866-6621

Télécopieur : (514) 866-3035

ETUDES ET INITIATIVES SECTORIELLES

Industrie, Sciences et Technologies Canada appuie les initiatives suivantes (pour plus de renseignements, se reporter à la page 8).

Politique sur l'industrie forestière

Adhérant au principe d'une utilisation plus efficace des

ressources forestières, le gouvernement fédéral, par l'inter-

médiaire d'ISTC, annonçait, à la fin de 1987, sa politique sur

l'industrie forestière du Canada, laquelle incitait cette dernière

à mettre l'accent sur l'innovation technologique, la mise au

point de nouveaux produits et la fabrication accrue de produits

à valeur ajoutée. Mis sur pied en février 1990, le Programme

de R-D et d'innovation sur les industries forestières vise à

encourager la R-D, dans le secteur forestier et à améliorer

la compétitivité internationale de l'industrie.

Programme de R-D et d'innovation sur

les industries forestières

L'objectif global du programme triennal de R-D, et d'innovation de l'industrie forestière est d'améliorer la position

PRICIPALES SOCIÉTÉS (suite)

Norm	Pays	Emplacement des principaux établissements
Papeterie		
Abitibi-Price Inc.	Canada	Montréal (Québec) Markham (Ontario) Toronto (Ontario) Richmond (Colombie-Britannique)
Cutting Limitée	Canada	Montréal (Québec) Toronto (Ontario) Winnipeg (Manitoba) Vancouver (Colombie-Britannique)
Enveloppe Suprême (Division de Supremex Inc.)	Canada	Montréal (Québec) Toronto (Ontario)
Esselte Canada Inc.	Suède	Saint-Léonard (Québec) Mississauga (Ontario) Calgary (Alberta)
Autres produits en papier à valeur ajoutée		
Les industries Dover limitée	Canada	Burlington (Ontario)
Lily Cups Inc.	États-Unis	Scarborough (Ontario)
Minas Basin Pulp & Power Co. Ltd.	Canada	Hantsport (Nouvelle-Écosse)

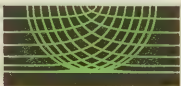




PRICIPALES SOCIÉTÉS (suite)

Nom	Pays d'appartenance	Emplacement des principaux établissements
Boîtes pliantes		
Emballages Somerville	Canada	Montréal (Québec) Brockville (Ontario) Scarborough (Ontario) Smiths Falls (Ontario) Toronto (Ontario) Vancouver (Colombie-Britannique)
Le groupe Lawson Mardon Limitée	Canada/Suisse	Baie-d'Urfe (Québec) London (Ontario) Scarborough (Ontario) Vancouver (Colombie-Britannique)
Les Industries Ling Inc.	Canada	Warwick (Québec)
Sacs et autres produits d'emballage		
Aspamill Inc.	Canada	Montréal (Québec)
Bonar Inc.	Royaume-Uni	Fredericton (Nouveau-Brunswick) East-Angus (Québec) Burlington (Ontario) Guelph (Ontario) Calgary (Alberta) Cap-de-la-Madeleine (Québec) Brantford (Ontario) Calgary (Alberta) Vancouver (Colombie-Britannique)
Twinpak Inc.	Australie	
Produits de consommation courante		
Atlantic Packaging Products Ltd.	Canada	Scarborough (Ontario)
Facelle (Division de Procter & Gamble Inc.)	Etats-Unis	Toronto (Ontario)
Industries Cascades Inc.	Canada	Kingsley Falls (Québec)
Irving Tissue Company	Canada	Saint John (Nouveau-Brunswick)
Kimberly-Clark Inc.	Etats-Unis	Saint-Hyacinthe (Québec) St. Catharines (Ontario)
Papiers Scott Limitée	Canada/Etats-Unis	Crabtree (Québec) Hull (Québec) Lennoxville (Québec) New Westminster (Colombie-Britannique)

(suite à la page suivante)



PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Pays	Emplacement des principaux établissements
-----	------	---

Papiers couchés ou traités		
Convertisseurs de papier Peterborough	Canada	Peterborough (Ontario)
Fasson Canada Inc.	États-Unis	Ajax (Ontario)
Norwall Group (Division de North American Decorative Products)	Canada	Brampton (Ontario)

Contenants en carton ondulé		
Domtar Packaging (Division d'emballages Domtar)	Canada	Moncton (Nouveau-Brunswick) Montréal (Québec) Québec (Québec) Région de Toronto (Ontario) (6 usines) St. Mary's (Ontario) Winnipeg (Manitoba) Calgary (Alberta) Edmonton (Alberta) Richmond (Colombie-Britannique)
MacMillan Bathurst	Canada/États-Unis	Mont-Royal (Québec) Saint-Laurent (Québec) Région de Toronto (Ontario) (3 usines) Guelph (Ontario) Pembroke (Ontario) Whitby (Ontario) Winnipeg (Manitoba) Regina (Saskatchewan) Calgary (Alberta) Edmonton (Alberta) New Westminster (Colombie-Britannique)
Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée	Canada	Pointe-aux-Trembles (Québec) Vaudreuil (Québec) Burlington (Ontario) Markham (Ontario) London (Ontario)

(suite aux pages suivantes)

RÉPARTITION RÉGIONALE (moyenne de la période 1986-1988)

^a Voir *Industries du papier et produits connexes*, n° 36-250 au catalogue de Statistique Canada, annuel.

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	Colombie-Britannique
Etablissements (% du total)	4	29	52	8	7
Emploi (% du total)	3	30	58	4	5
Expéditions (% du total)	5	26	57	4	8

^a Voir *Exportations par marchandise*, n° 65-004 au catalogue de Statistique Canada, mensuel.

^b Bien que les données soient présentées comme une série chronologique, nous rappelons que le SH et les codes de classification précédents ne sont pas entièrement compatibles. Ainsi, les données de 1988 et des années ultérieures ne traduisent pas seulement les variations des tendances des exportations, mais aussi le changement de système de classification.

	1983	1984	1985	1986	1987	1988 ^b	1989 ^b	1990 ^b	1991 ^b
États-Unis	74	78	81	85	82	75	69	67	66
Communauté européenne	7	6	6	4	7	3	8	8	8
Asie	2	3	4	3	3	13	15	15	15
Autres pays	17	13	9	8	8	9	8	10	11

^a Voir *Importations par marchandise*, n° 65-007 au catalogue de Statistique Canada, mensuel.

^b Bien que les données soient présentées comme une série chronologique, nous rappelons que le SH et les codes de classification précédents ne sont pas entièrement compatibles. Ainsi, les données de 1988 et des années ultérieures ne traduisent pas seulement les variations des tendances des importations, mais aussi le changement de système de classification.

	1983	1984	1985	1986	1987	1988 ^b	1989 ^b	1990 ^b	1991 ^b
États-Unis	81	81	77	76	75	91	89	90	91
Communauté européenne	14	14	18	19	20	4	5	4	4
Asie	4	4	4	4	4	1	1	1	2
Autres pays	1	1	1	1	1	4	5	5	3



PRINCIPALES STATISTIQUES^a

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990 ^c	1991 ^b
Établissements	529	530	544	549	543	568	595	513	497
Emploi ^b	39 099	40 539	40 924	41 731	43 232	44 907	43 956	40 542	38 649
Expéditions ^b	4 390	4 954	5 121	5 484	5 783	6 561	6 758	6 478	6 125
(millions de \$)									
(millions de \$ constants de 1988)	5 564	5 958	5 918	6 185	6 184	6 561	6 493	6 176	5 962

^a Pour les établissements, l'emploi et les expéditions, voir *Industries du papier et produits connexes*, n° 36-250 au catalogue de Statistique Canada, annuel, groupe 273, (Industries des boîtes en carton et de sacs en papier) et groupe 279 (Industrie des produits en papier transformé).

^b Les données incluent également des estimations d'ISTC sur la fabrication de papiers hygiéniques, selon CTI 2719 (Autres industries du papier).
^c Voir la base de données du Système canadien d'information socio-économique (CANSIM) de Statistique Canada.

STATISTIQUES COMMERCIALES

	1983	1984	1985	1986	1987	1988 ^c	1989 ^c	1990 ^c	1991 ^c
Exportations ^a	193	276	329	423	532	517	551	728	758
(millions de \$)									
(millions de \$ constants de 1988)	245	332	380	477	569	517	530	694	738
Expéditions intérieures	4 197	4 678	4 792	5 061	5 251	6 044	6 207	5 750	5 367
(millions de \$)									
(millions de \$ constants de 1988)	5 319	5 626	5 538	5 708	5 615	6 044	5 963	5 482	5 224
Importations ^b	376	454	482	562	606	783	896	928	1 024
(millions de \$)									
(millions de \$ constants de 1988)	477	546	557	634	648	783	861	885	997
Marché canadien	4 573	5 132	5 274	5 623	5 857	6 827	7 103	6 678	6 391
(millions de \$)									
(millions de \$ constants de 1988)	5 796	6 172	6 095	6 342	6 263	6 827	6 824	6 367	6 221
Exportations (% des expéditions)	4,4	5,6	6,4	7,7	9,2	7,9	8,2	11,2	12,4
Importations (% du marché canadien)	8,2	8,8	9,1	10,0	10,3	11,5	12,6	13,9	16,0

^a Voir *Exportations par marchandise*, n° 65-004 au catalogue de Statistique Canada, mensuel.

^b Voir *Importations par marchandise*, n° 65-007 au catalogue de Statistique Canada, mensuel.

^c Il importe de noter que les données de 1988 et des années ultérieures se fondent sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Avant 1988, les données sur les expéditions, les exportations et les importations étaient classifiées selon la Classification internationale du commerce des produits industriels (CPI), la Classification des marchandises d'exportation (CME), et le Code de la classification canadienne pour le commerce international (CCCI), respectivement. Bien que les données soient présentées comme une série chronologique, nous rappelons que le SH et les codes de classification précédents ne sont pas entièrement compatibles. Ainsi, les données de 1988 et des années ultérieures ne traduisent pas seulement les variations des tendances des expéditions, des exportations et des importations, mais aussi le changement de système de classification. Il est donc impossible d'évaluer avec précision la part respective de chacun de ces deux facteurs dans les totaux de ces niveaux.

associé à la reprise, permettra d'investir dans la R.-D. et d'accroître la productivité. De plus, les grandes entreprises poursuivront la rationalisation de leurs activités au Canada en tenant compte du marché plus vaste englobant les États-Unis. Ce mouvement pourrait diminuer à court terme les expéditions intérieures, mais il permettra aux entreprises de mieux se préparer à desservir une clientèle plus grande et diversifiée. En somme, l'industrie des produits du papier à valeur ajoutée fait face à de nouvelles réalités qui l'obligent à modifier ses activités si elle veut survivre au delà des années 1990. L'industrie devrait voir le nombre d'entreprises et d'emplois diminuer, mais les entreprises auront plus d'envergure et seront mieux préparées pour profiter d'une relance de l'économie et pour livrer concurrence sur le marché mondial.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier ou sur les initiatives présentées à la page 14, s'adresser à la

Direction générale des produits forestiers
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Objet : Produits du papier à valeur ajoutée
235, rue Queen
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5
Tél. : (613) 954-3060
Télécopieur : (613) 941-8048

du marché canadien. En 1992, cette industrie a consommé au moins 2 millions de tonnes de papier recyclable, dont plus du quart provenait des États-Unis. Compte tenu des pressions croissantes des consommateurs et du nombre d'installations de recyclage en activité dans les industries primaire et secondaire du papier, les matières recyclables à prix raisonnable risquent de devenir plus difficiles à trouver.

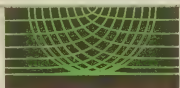
Le souci de protéger l'environnement ouvre des possibilités non seulement pour le sous-secteur des produits d'emballage, mais aussi pour une foule d'autres produits, dont la papeterie, le papier édition et les papiers entrant dans la fabrication de matériaux de construction. Les fabricants devront donc faire preuve d'ingéniosité en produisant et en commercialisant leurs produits. Ainsi, les fabricants d'enveloppes, de papier édition, de papiers pour imprimantes et pour photocopies, de papiers en rouleaux pour machines à calculer et pour télécopieurs, d'emballages cadeaux, de papier peint et autres, pourraient mettre sur le marché des produits contenant une part de fibres recyclées. Ces produits seraient écrus ou blanchis selon les procédés les moins nuisibles, contiendraient une quantité réduite de matières, seraient réutilisables ou recyclables, et seraient présentés en toute légitimité comme des produits non nocifs pour l'environnement.

Évaluation de la compétitivité

Les conditions du marché nord-américain évoluent. Les entreprises canadiennes qui, jusque-là, desservaient le marché canadien se tournent vers de nouveaux marchés plus accessibles depuis la libéralisation des échanges commerciaux avec l'ALE et bientôt l'ALENA.

La compétitivité à long terme est incertaine pour la plupart des sous-secteurs de cette industrie. Les marges bénéficiaires des entreprises se sont réduites par suite de l'augmentation des coûts de production et des pressions freinant l'augmentation des prix. Face à cette situation, certaines entreprises sont engagées dans des projets de R.-D. afin de s'assurer une part du marché. Les sacs et autres contenants en plastique, dont certains possèdent aussi une part de matières recyclées, sont dans certains cas une solution plus économique. Mais à cause des pressions des consommateurs, les considérations écologiques pourraient l'emporter sur le coût.

L'industrie doit prendre des décisions importantes. Parmi ses forces, citons la réputation de ses produits et des installations de pointe polyvalentes permettant de desservir des créneaux spécialisés. Les entreprises continueront de se départir de leurs activités non essentielles, comme c'est le cas depuis la fin des années 1980. Les recettes provenant de ces désaffectements et de l'augmentation du volume des ventes



Évolution de l'environnement

L'industrie des produits du papier à valeur ajoutée s'intéresse aux questions écologiques et aux programmes gouvernementaux qui s'y rattachent. Deux des programmes qui ont déjà été lancés pourraient avoir des incidences sur cette industrie : le Protocole national sur l'emballage (PNE) et le Programme de choix environnemental (PCE).

Le PNE, placé sous l'égide du Conseil canadien des ministres de l'environnement, avait pour objectif de réduire de 20 % avant février 1992, par rapport à l'année de référence 1988, la quantité d'emballages mis au rebut; ces derniers seront de plus réduits de moitié avant l'an 2000. Le succès de ce programme repose sur les fabricants et les utilisateurs de produits d'emballage, puisque les moyens préconisés sont la réduction des quantités d'emballages utilisés, la réutilisation des contenants et le recyclage des emballages. Bien que les entreprises ne soient pas obligées de s'y conformer, le PNE a néanmoins une portée considérable puisqu'il propose, en cas d'échec, l'adoption de règlements concernant la fabrication des emballages et la gestion des déchets solides. En contrepartie, l'industrie a adopté le Code canadien de bonnes pratiques des emballage et l'association des Fabricants canadiens de produits alimentaires de Toronto prépare des lignes directrices pour l'utilisation des emballages. Les solutions de rechange proposées pourraient entraîner une plus grande utilisation du papier.

Le PCE a des objectifs plus larges : il vise tous les produits pouvant avoir des répercussions nuisibles sur l'environnement. Les produits jugés conformes aux normes établies reçoivent la marque d'attestation « Eco-Logo » du PCE, indiquant qu'ils sont sans danger pour l'environnement. Trois lignes directrices ont déjà été émises et trois autres sont proposées concernant la teneur en fibres recyclées et les procédés de fabrication. Elles pourraient avoir une incidence considérable sur les procédés de fabrication ainsi que sur le choix des investissements. Compte tenu de l'intérêt du grand public pour la protection de l'environnement, tout produit ne portant pas l'étiquette « Eco-Logo » pourrait être moins populaire.

Apérçu

L'économie canadienne commence à montrer des signes de reprise. L'industrie des produits du papier à valeur ajoutée devrait ressentir à moyen terme des effets proportionnels à la vitesse de cette reprise. Les fabricants de produits de consommation utilisés en restauration et de produits d'emballage destinés à l'industrie de l'alimentation et des boissons devraient connaître à court terme un taux de croissance de 1,5 à 2,5 %.

Les entreprises desservant les industries des biens de consommation durables et du bâtiment connaîtront un taux de croissance plus modeste, soit de 1,5 %, ou même accusent un recul de l'ordre de 1 %. Il se peut que le rendement s'améliore si l'économie nord-américaine se redresse et si les entreprises réussissent à répondre à la demande croissante des industries et des consommateurs pour des produits et des procédés d'emballage sans danger pour l'environnement.

Certains fabricants de produits d'emballage ont été des pionniers de l'industrie canadienne du recyclage. La fibre de papier recyclé est utilisée pour la fabrication de boîtes pilantes depuis le début du siècle et, aujourd'hui, la plus grande partie, 80 %, de la matière première utilisée est du papier recyclable. Les fabricants de contenants en carton ondulé et de papiers hygiéniques ont augmenté leur utilisation de fibres recyclées à plus de 45 et 50 %, respectivement, au cours des quinze à vingt dernières années. L'utilisation de fibres recyclées pour la fabrication de produits du papier à valeur ajoutée augmentera sans doute en raison des pressions du marché et de l'amélioration de la capacité canadienne de recyclage et des sources d'approvisionnement en vieux papiers.

Le souci de protéger l'environnement influe sur les habitudes des consommateurs et, par conséquent, oblige les fabricants à changer la composition des produits d'emballage, de consommation et autres. Cette tendance est la plus marquée dans l'industrie de la restauration rapide, où l'on constate une préférence pour les produits de consommation en papier — gobelets, assiettes, barquettes, emballages — plutôt qu'en plastique. Les consommateurs choisissent également des papiers hygiéniques qui contiennent des fibres recyclées.

Les matières premières utilisées dans la fabrication de produits de consommation sont choisies en fonction de leur rendement et de leur prix. Cependant, les consommateurs demandent aujourd'hui des produits non nuisibles pour l'environnement et, à cet égard, les produits en papier sont préférables. Cette évolution du marché pourrait bien favoriser l'industrie des produits du papier à valeur ajoutée. Cette industrie s'adapte en augmentant sa capacité de recyclage et en participant, par l'intermédiaire du nouveau Conseil de l'environnement des emballages de papier et de carton, aux programmes de réduction des déchets lancés par les différents ordres de gouvernement. De toute évidence, les entreprises canadiennes ne réussiront ce virage que si elles ont accès à long terme à des réserves suffisantes de matières recyclables bon marché.

L'approvisionnement en matières recyclables est une préoccupation pour les fabricants de contenants en carton ondulé, de boîtes pilantes et de papiers hygiéniques. À l'heure actuelle, des quantités appréciables de matières recyclables sont importées des États-Unis pour satisfaire aux exigences

permettra d'abolir graduellement les tarifs sur les exportations canadiennes destinées au Mexique. La majorité d'entre eux seront éliminés en dix ans, les autres en quinze ans. L'ALENA abolira également la plupart des conditions d'octroi de licences d'importations mexicaines et élargira l'accès aux principaux marchés publics du gouvernement mexicain. Il rendra les procédures douanières plus rationnelles, plus précises et moins sujettes à une interprétation unilatérale. Enfin, la politique du Mexique en matière d'investissements sera libéralisée, ce qui ouvrira la porte aux investisseurs canadiens.

Des articles supplémentaires de l'ALENA libéraliseront le commerce dans des domaines comme le transport par voie de terre et d'autres secteurs de services. L'ALENA est le premier accord commercial comportant des dispositions visant la protection des droits à la propriété intellectuelle. Il clarifie aussi les règlements touchant le contenu nord-américain et empêche les responsables américains et canadiens des règlements en matière d'énergie de briser leurs contrats. L'entente améliore les mécanismes de règlement des différends contenus dans l'ALE et réduit le recours aux normes en tant qu'obstacles au commerce. L'ALENA prolonge de deux ans l'utilisation des régimes de remboursement à l'exportation des droits d'entrée, reportant à 1996 la date d'élimination prévue par l'ALE. Ce régime fera ensuite place à un système de remboursement permanent.

Facteurs technologiques

Bien que les fabricants canadiens utilisent des techniques et du matériel aussi modernes que leurs concurrents américains et européens, il reste pourtant que la R-D, ne figure pas en tête de liste de leurs activités. Saur pour quelques grands producteurs de contenants en carton ondulé, de boîtes pliantes et de papiers hygiéniques dont la part du marché est assurée, l'innovation dans ce secteur suit essentiellement les suggestions des clients et des fournisseurs de matériel. Au cours des dix à quinze dernières années, les entreprises canadiennes ont investi des sommes considérables dans la modernisation de leurs installations, mais le matériel de pointe est encore importé des États-Unis, du Japon et d'Europe. Si elles n'ont pas investi dans la R-D, pure, les entreprises canadiennes sont néanmoins dotées des moyens de production les plus modernes et jouissent d'une bonne réputation pour la qualité de leurs produits.

Le savoir-faire de l'industrie canadienne en matière de conception et de graphisme est l'un de ses points forts; il est à la base du succès des entreprises de papier peint et, plus récemment, de la percée des fabricants de boîtes pliantes sur les marchés internationaux.

accordée aux matières premières canadiennes a eu pour effet de maintenir le coût des matières premières plus élevé au Canada que dans les autres pays. Le Canada exporte peu vers les pays éloignés, en raison de la nécessité pour les fabricants de rester à l'écoute des besoins de leurs clients, en particulier pour les livraisons juste à temps. Seul le sous-secteur du papier peint fait exception à la règle : il est concurrentiel sur les marchés étrangers et continue d'exporter une part importante de sa production.

Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis

Même si les importations n'ont jamais compté pour une part importante du marché canadien, l'élimination des tarifs, en vertu de l'ALE, a eu pour effet d'aviver la concurrence à la fois sur le marché canadien et sur le marché américain. Tel que souligné, tant les importations que les exportations ont augmenté en 1991 par rapport à 1988. L'industrie canadienne des produits du papier à valeur ajoutée importe une part importante de sa matière première, surtout des États-Unis. À titre d'exemple, de 1989 à 1990, les importations de carton-caisse ont augmenté de 7 %, et celles du papier édition de 18 %. Cette augmentation a entraîné d'une part une baisse des importations en provenance d'autres pays vers la fin des années 1980 et d'autre part, en 1988, une augmentation des importations américaines de 26 % et des importations totales de 21 % seulement.

L'élimination des barrières tarifaires entre les États-Unis et le Canada, et leur maintien à l'endroit des produits en provenance de la plupart des autres pays, favorise ce secteur. Certains fabricants sont partis à la conquête du marché américain, appliquant différentes stratégies en vertu de l'ALE. Ainsi, des producteurs canadiens de boîtes pliantes, pour trouver de nouveaux débouchés dans l'industrie des aliments et des boissons, ont tendance à ouvrir des usines et des centres de service à proximité de leurs clients. Des entreprises spécialisées dans les produits d'emballage exportent directement sur les marchés américains et bon nombre d'entre elles s'y sont taillé une place. Deux grands producteurs de contenants en carton ondulé ont recours à leurs installations et à leurs filiales américaines pour tisser des liens avec des fournisseurs de matières premières, en particulier de fibres recyclables et de catégories particulières de carton-caisse. La rationalisation de l'industrie canadienne se poursuit et entraîne le regroupement de certaines installations.

Accord de libre-échange nord-américain

Le 12 août 1992, le Canada, le Mexique et les États-Unis s'entendaient sur un Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Lorsqu'il aura été ratifié par chacun des trois pays, cet accord entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1994. L'ALENA

des produits d'emballage. Ainsi, les fabricants définissent-ils avec le client la présentation et le graphisme des produits commandés. De ce fait, bon nombre d'entreprises offrent à leurs clients du matériel automatisé d'emballage avec services techniques. Cet équipement peut assembler et convoyer des contenants à un rythme rapide; il est conçu pour être intégré à la chaîne d'emballage des installations et améliorer la production tout en réduisant la main-d'œuvre.

Facteurs liés au commerce

Les tarifs imposés par le Canada sur les produits du papier à valeur ajoutée importés de pays qui jouissent du statut de la nation la plus favorisée (NPF) varient de zéro à 10,2 %, soit le double de la plupart des tarifs imposés par les États-Unis. Conformément aux dispositions de l'ALE, les tarifs sur les produits importés des États-Unis ont été complètement abolis depuis le 1^{er} janvier 1993, aux termes de basses successives qui se sont étalées sur cinq ans. Les tarifs imposés par les pays de la Communauté européenne (CE) sont comparables à ceux du Canada. Malgré sa présence depuis toujours discrète sur le marché canadien, la CE est un fournisseur et à tous les produits en provenance de pays autres que les États-Unis.

L'imposition de tarifs plus élevés au Canada et la proximité de la clientèle ont toujours fait office, jusqu'à un certain point, de mesure protectionniste pour l'industrie canadienne, en particulier les petites entreprises. La protection tarifaire

Tableau 2 — Tarifs sur certains papiers à valeur ajoutée, 1993

Tarif NPF		Canada		États-Unis		Communauté européenne	
(en %)							
Produits d'emballage (boîtes et contenants)	9,2 à 10,2	2,8	12	Papier hygiénique	10,2	5,3	9 à 11
Papier peint	7,5	—	7 à 12,5	Gobelets et assiettes en papier	10,2	4,3	11
Enveloppes	10,2	4	12	Papier autocopiant	8	3	9

sa capacité d'adaptation à la demande et la qualité du service offert à la clientèle.

Les 15 ou 20 plus grandes entreprises de cette industrie assurent plus de 80 % de la production. Elles ont l'avantage de pouvoir fabriquer en plus grands lots, du fait qu'elles approvisionnent les principaux acheteurs de produits d'emballage, notamment l'industrie de l'alimentation et des boissons et celle du tabac. Mais pour le reste, les coûts du transport ainsi que les tarifs imposés jusqu'ici par les États-Unis ont favorisé la création d'une multitude de petites usines desservant la clientèle régionale. Ces usines doivent donc pouvoir fabriquer une gamme complète de produits pour répondre à tous les besoins de leurs clients et, par conséquent, ne peuvent pas réaliser de véritables économies d'échelle.

Aussi, un grand nombre d'entre elles ont un rendement inférieur sur le plan de la productivité, de la rentabilité, du fonds de roulement et de la commercialisation à celui de leurs concurrents étrangers. Le manque d'envergure de la majorité des entreprises est une des faiblesses de ce secteur. Certaines ont toutefois profité des dispositions de l'ALE, puisque les exportations ont augmenté de 46,6 % (en dollars courants) de 1988 à 1991, en dépit de la récession.

Quelques entreprises ont su tirer parti de leur manque d'envergure. La nature du marché canadien, caractérisé par la fabrication en petits lots, les a incitées à développer une grande souplesse dans leurs procédés de fabrication et à miser sur la qualité de leurs produits, en vue de conquérir certains créneaux. Les fabricants de papier peint se sont ainsi taillé une place sur les marchés internationaux, et les fabricants de boîtes pliantes sont déjà engagés dans la même voie. De plus, le rendement des petites entreprises s'améliore grâce à la technologie.

D'après les renseignements fournis par l'industrie, il semblerait que le coût de la main-d'œuvre et de la matière première, en particulier de la fibre recyclée, soit plus élevé pour certaines entreprises canadiennes que pour leurs concurrents américains. Toutefois, ces facteurs n'ont pas empêché certaines d'entre elles de s'établir sur les marchés internationaux. Les petites entreprises non intégrées qui n'ont pas accès à une source d'approvisionnement fiable et à prix avantageux ont un pouvoir d'achat limité et doivent se procurer la matière première aux prix fixés par les forces du marché international. Les entreprises de cette industrie se maintiennent à la fine pointe de la technologie, principalement par l'importation de matériel de production. Même si les investissements des producteurs canadiens en matière de R-D. sont limités, la technologie utilisée au Canada se compare à celle des pays concurrents. L'amélioration ou la mise au point de produits se fait essentiellement pour répondre aux besoins du marché. Le service à la clientèle est un aspect important des activités à valeur ajoutée, en particulier dans le sous-secteur

reste de cette industrie est lié aux habitudes des consommateurs dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la restauration, secteurs où le rapport élasticité de la demande-revenu est pour ainsi dire quasi-nul. La vente des produits de consommation courante en papier, représentant de 50 à 60 % des produits d'emballage (boîtes pliantes, contenants en carton ondulé et sacs à épicerie), et d'un grand nombre d'autres produits en papier transformé n'est pas très touchée par les fluctuations de l'activité économique. Ces sous-secteurs traversent généralement mieux les périodes de ralentissement que ceux qui sont étroitement liés aux industries du bâtiment et de la fabrication de biens de consommation durables.

Dans l'ensemble, cette industrie est parvenue à maturité. En dollars constants de 1988, l'augmentation annuelle des expéditions était en moyenne de 3,4 % de 1983 à 1988, cette dernière année marquant un point culminant. Puis sous l'effet de la récession, les expéditions ont diminué de 1,2 % par année de 1989 à 1991. Après la récession de 1981-1982, le taux de croissance des expéditions a considérablement varié. La demande de sacs d'emballage de toutes dimensions a chuté au cours de cette période au profit de produits en matières plastiques et des expéditions en vrac, alors que la demande d'articles de papeterie et de produits de consommation courante augmentait rapidement.

De 1985 à 1988, les expéditions ont cru plus rapidement que le nombre d'emplois, favorisant ainsi la productivité. Et comme le nombre d'emplois a diminué de façon plus importante que la valeur des expéditions de 1988 à 1991 (figure 3), la productivité a continué d'augmenter.

Les importations de certains produits du papier à valeur ajoutée sont en hausse, surtout les contenants en carton ondulé, le papier édition et les papiers hygiéniques. Bien qu'elles augmentent plus rapidement depuis 1988, les exportations demeurent inférieures aux importations.

Avec l'entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 1989, de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE), la valeur totale des importations (en dollars constants de 1988) est passée de 783 millions de dollars en 1988 à 997 millions en 1991, soit une augmentation de 27,3 % alors que les exportations ont grimpé, durant la même période, de 517 à 738 millions, soit une augmentation de 42,7 %. Cette évolution résulte de la rationalisation et de la spécialisation de cette industrie dans les deux pays.

Certaines entreprises canadiennes, en particulier des fabricants de boîtes pliantes, assurent leur présence sur le marché américain par voie d'exportation directe ou de fabrication sur place.

À l'heure actuelle, l'industrie canadienne des produits du papier à valeur ajoutée ne fonctionne pas à sa pleine capacité. Au cours des années 1970, la capacité de production de

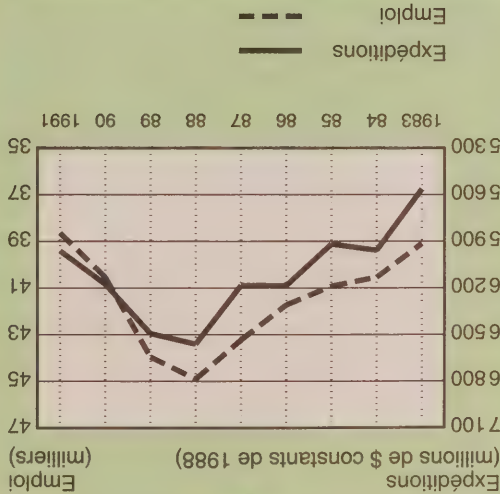
plusieurs sous-secteurs a été considérablement augmentée. Par contre, la demande de sacs d'emballage a considérablement diminué de 1983 à 1990, par suite de la transformation des méthodes d'expédition, y compris le remplacement du papier par les matières plastiques et les expéditions en vrac. Bien qu'il n'y ait pas encore de données officielles pour l'ensemble de l'industrie, certaines entreprises ont fourni des estimations. Selon ces dernières, les taux d'exploitation en 1990 variaient de 60 à 65 % pour les produits d'emballage, de 60 à 70 % pour les papiers couchés ou traités, de 75 à 80 % pour la fabrication de gobelets et d'assiettes en papier; ils étaient supérieurs à 90 % pour la fabrication d'étiquettes autocollantes et de produits de consommation courante. De 1989 à 1991, la capacité de production de cette industrie a été augmentée de 100 000 tonnes, ce qui a pu entraîner un effet temporaire sur les taux d'exploitation.

Forces et faiblesses

Facteurs structurels

Depuis toujours, l'industrie canadienne des produits du papier à valeur ajoutée est désavantagée par l'absence d'économies d'échelle, la fragmentation du marché, le prix élevé de la matière première et le peu d'investissements en recherche et développement (R-D.) axée sur les besoins particuliers du Canada. Sa force réside principalement dans

Figure 3 — Total des expéditions et de l'emploi



concurrentiels s'ils doivent être transportés sur de longues distances. Les fabricants de papier peinent donc à cette règle; ils exportent entre 65 et 75 % de leur production à l'étranger, principalement aux États-Unis.

L'industrie des pâtes et papiers et celle des produits du papier transformé contribuent à parts égales à la valeur ajoutée de la matière première qu'elles transforment. Ainsi, en 1989, les producteurs de pâtes, de papier journal et de cartons pour produits d'emballage ont augmenté la valeur des matières premières, soit les billes et les copeaux de bois, d'environ 34 à 48 % pour l'ensemble de l'industrie du papier. Au cours de la même année, l'industrie des produits du papier transformé a augmenté la valeur de la matière première d'un autre 34 à 48 %, par suite de la transformation en produits finis.

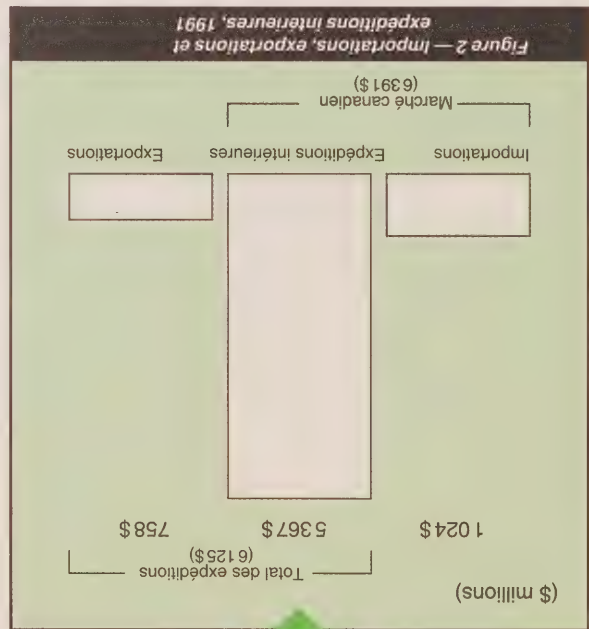
Rendement

En règle générale, la production de cette industrie canadienne est étroitement liée au jeu des cycles économiques. La motilité du secteur est très sensible à la conjoncture économique, en particulier les sous-secteurs qui approvisionnent l'industrie des biens de consommation durables (appareils et meubles), l'industrie du bâtiment et de la rénovation, de même que les sous-secteurs des papiers couchés ou traités et de la papeterie. De 40 à 50 % des entreprises du sous-secteur des produits d'emballage en papier approvisionnant d'autres industries sont sensibles elles aussi à la conjoncture. Le rendement du

Tableau 1 — Expéditions, exportations et importations par sous-secteur, 1991

(millions de \$)				
Produits				
Expéditions Exportations Importations				
Produits d'emballage	1 568,4	12,0	94,5	
• contenants en carton ondulé				
• boîtes pliantes	945,0	121,5	129,2	
• sacs d'emballage	239,7	13,0	31,3	
Produits de consommation courante	568,0	109,7	133,4	
Papeterie	434,9	91,6	175,9	
Papiers couchés ou traités	651,1	297,6	300,6	
Autres produits en papier	711,6	19,4	85,4	
Autres industries du papier (papier mousseline inclus)	1 006,7	93,5	74,0	
Total	6 125,4	758,3	1 024,3	

Source : Système canadien d'information socio-économique (CANSIM) de Statistique Canada.



En 1991, la valeur réelle des expéditions canadiennes de produits du papier à valeur ajoutée s'élevait à environ 5,962 milliards (en dollars constants de 1988), soit une baisse de 9,1 % par rapport à 1988, année où elle avait atteint un sommet de 6,561 milliards. La valeur en dollars courants, selon Statistique Canada, serait d'environ 6,125 milliards. Pour la même année, les exportations, dont 66 % sont destinées aux États-Unis, représentaient environ 758 millions de dollars (figure 2). Quant aux importations, 91 % provenaient des États-Unis et représentaient environ 1,024 milliard. Il s'agissait principalement de feuilles en carton ondulé, de contenants en carton ondulé, de papiers hygiéniques, de papiers édition et d'articles de papeterie commerciale tels que papiers pour télécopieurs et papiers autocopiants.

Le tableau 1 présente la répartition des expéditions, des exportations et des importations par sous-secteurs pour 1991. Les expéditions du sous-secteur des produits d'emballage, dont la valeur atteignait 2 753,1 millions de dollars, représentaient pratiquement la moitié des expéditions de l'ensemble de cette industrie. Les entreprises de vente en gros, dont les activités s'étendent à certaines opérations de transformation (couchage et autres traitements) aussi bien qu'à la distribution de diverses sortes de papier aux imprimeurs, effectuaient aussi une part importante des expéditions.

L'industrie des produits du papier transformé dessert essentiellement le marché intérieur. La valeur de la plupart de ces produits étant peu élevée par rapport à leur volume et à leur poids, il n'est pas possible de les offrir à des prix

Structure

Structure et rendement

- Le sous-secteur des produits de consommation fabrique multiples et les sacs d'emballage.
 - Le sous-secteur des produits d'emballage fabrique des produits servant à contenir et à protéger les marchandises pour l'expédition; ces produits comprennent les contenants en carton ondulé, les boîtes pliantes, les sacs à parois multiples et les sacs d'emballage.
 - Le sous-secteur des produits de consommation fabrique du papier (en gros rouleaux), puis le transforme ensuite en produits à usage unique tels que papier hygiénique, papier mousseline, essuie-mains, serviettes de papier, essuie-tout, chiffons et autres.
 - Le sous-secteur de la papeterie transforme le papier brut en rouleaux de papier pour machines à calculer et pour caisses enregistreuse, papier à correspondance, enveloppes, fiches et divers autres articles utilisés dans les bureaux ou le domaine de l'édition.
 - Le sous-secteur des papiers couchés ou traités transforme le papier brut en produits à valeur ajoutée tels que papier et ruban gommés, papier plastifié, papier calque, papier
- Le secteur des produits du papier à valeur ajoutée regroupe les entreprises qui transforment le papier en une gamme de produits à usage industriel, commercial ou domestique. Il se subdivise en cinq grands sous-secteurs de production :
- Le sous-secteur des produits d'emballage fabrique des produits servant à contenir et à protéger les marchandises pour l'expédition; ces produits comprennent les contenants en carton ondulé, les boîtes pliantes, les sacs à parois multiples et les sacs d'emballage.
 - Le sous-secteur des produits de consommation fabrique du papier (en gros rouleaux), puis le transforme ensuite en produits à usage unique tels que papier hygiénique, papier mousseline, essuie-mains, serviettes de papier, essuie-tout, chiffons et autres.
 - Le sous-secteur de la papeterie transforme le papier brut en rouleaux de papier pour machines à calculer et pour caisses enregistreuse, papier à correspondance, enveloppes, fiches et divers autres articles utilisés dans les bureaux ou le domaine de l'édition.
 - Le sous-secteur des papiers couchés ou traités transforme le papier brut en produits à valeur ajoutée tels que papier et ruban gommés, papier plastifié, papier calque, papier
- Le sous-secteur des produits en bois massifs représente 37,8 % des expéditions totales, et fournit du travail à environ 120 000 personnes, y compris celles qui sont affectées à des activités secondaires. Il comporte deux sous-groupes : les produits de base (bois débité, contreplaqué, bardaux, placage, panneaux de particules, panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de particules orientées (OSB) et panneaux gautrés), ainsi que les produits du bois à valeur ajoutée (maisons préfabriquées, portes, fenêtres, armoires de cuisine, revêtements de sol en bois dur, palettes et menuiserie préfabriquée).
- Sur le même sujet, outre les profils intitulés *Matériel de fabrication des pâtes et papiers* et *Matériel forestier*, le Ministère publie les titres suivants :
- *Bardaux de bois;*
 - *Bois de sciage;*
 - *Panneaux dérivés du bois;*
 - *Produits du bois à valeur ajoutée.*

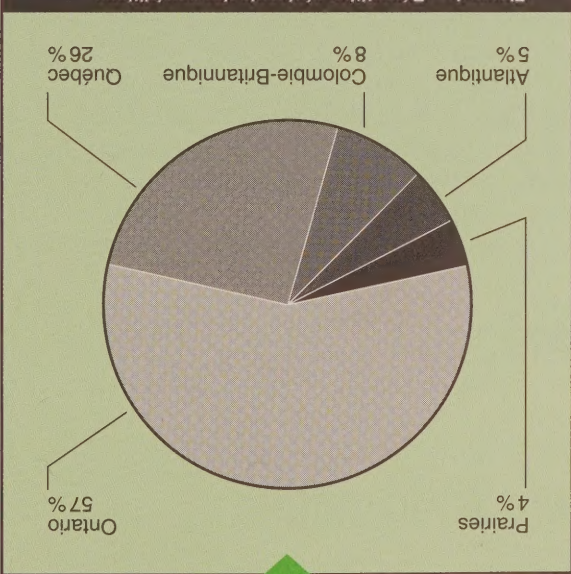
- Le dernier sous-secteur transforme le papier brut en articles divers tels que bobines, cônes et tubes, gobelets, assiettes, boîte à œufs, barquettes pour restauration-minute, emballages cadeaux, cylindres et tampons, ainsi que certaines catégories de papier édition.

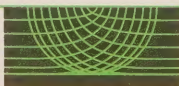
En 1991, cette industrie comptait environ 497 établissements

employant au total de 38 000 personnes. Les entreprises variaient de la petite entreprise non intégrée employant une main-d'œuvre abondante aux grandes entreprises capitalistiques intégrées, possédant des installations polyvalentes et produisant une vaste gamme de produits semi-finis et de produits finis. La capacité de production est concentrée en Ontario et au Québec, qui comptent respectivement pour 57 et 26 % des expéditions de cette industrie (figure 1), le reste étant réparti entre les autres provinces. Saut exception, les usines sont situées dans les grands centres urbains ou à proximité de ceux-ci.

Les entreprises de ce secteur sont pour la plupart de propriété canadienne, mais les multinationales étrangères sont présentes dans presque tous les sous-secteurs. Certains fabricants canadiens de contenants en carton ondulé et de boîtes pliantes ont même fait l'acquisition d'entreprises à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Europe, pour assurer leur présence sur ces marchés. Les changements de propriétaires sont chose courante dans ce secteur.

Figure 1 — Répartition régionale des expéditions (moyenne pour 1986-1988)





1990-1991

PRODUITS DU PAPIER À VALEUR AJOUTÉ

AVANT-PROPOS

Étant donné l'évolution rapide du commerce international, l'industrie canadienne doit pouvoir soutenir la concurrence si elle veut connaître la croissance et la prospérité. Favoriser l'amélioration du rendement de nos entreprises sur les marchés du monde est un élément fondamental des mandats confiés à l'industrie, Sciences et Technologie Canada et à Commerce extérieur Canada. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents grâce auxquels Industrie, Sciences et Technologie Canada procède à l'évaluation sommaire de la position concurrentielle des secteurs industriels canadiens, en tenant compte de la technologie, des ressources humaines et de divers autres facteurs critiques. Les évaluations d'Industrie, Sciences et Technologie Canada et de Commerce extérieur Canada tiennent compte des nouvelles conditions d'accès aux marchés de même que des répercussions de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Pour préparer ces profils, le Ministère a consulté des représentants du secteur privé.

Veiller à ce que tout le Canada demeure prospère durant l'actuelle décennie et à l'orée du vingt et unième siècle, tel est le défi qui nous sollicite. Ces profils, qui sont conçus comme des documents d'information, seront à la base de discussions solides sur les projections, les stratégies et les approches à adopter dans le monde de l'industrie. La série 1990-1991 constitue une version revue et corrigée de la version parue en 1988-1989. Le gouvernement se chargera de la mise à jour régulière de cette série de documents.

Michael Wilson
 Michael H. Wilson
 Ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
 et ministre du Commerce extérieur

Introduction

Le secteur des produits forestiers est l'une des principales composantes de l'économie canadienne. En 1991, les exportations de ce secteur totalisaient 32,5 milliards de dollars courants, sans compter les expéditions des producteurs de bois de sciage aux fabricants de pâtes et papiers (d'une valeur de 2,3 milliards), et celles de pâte commerciale aux fabricants canadiens de papier. Les exportations se chiffraient à 20 milliards de dollars, dont 65 % étaient destinés aux États-Unis. Les expéditions annuelles totales du secteur sont inférieures à celles des secteurs du transport (automobile) et de l'alimentation, mais la contribution nette du secteur à la balance commerciale canadienne s'élevait à 17 milliards de dollars, soit de loin, la plus élevée de toutes.

Ce secteur est d'une importance capitale pour l'économie du pays, étant donné que des collectivités à industrie unique

en dépendent entièrement. En Colombie-Britannique par exemple, il représente 45 % des expéditions de produits manufacturés et dans tout le pays fournit de l'emploi direct à presque 250 000 personnes, dont plus de 40 000 dans le domaine de l'exploitation forestière.

Le secteur englobe deux grands groupes d'industries : celle du papier et des produits dérivés, et celle des produits en bois massifs. L'industrie du papier et des produits dérivés représente environ 62,2 % des expéditions totales et emploie environ 130 000 personnes, incluant celles qui travaillent dans le domaine de l'exploitation forestière. Elle compte deux sous-groupes distincts : les producteurs de pâtes et papiers (pâte commerciale, papier journal, papier fin, carton rigide et papier ménager), et les fabricants des produits de papier transformé, ou papier à valeur ajoutée (papier d'emballage,

Canada

Centres de services aux entreprises et Centres de commerce international

Industrie, Sciences et Technologie Canada (ISTC), et Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada (AECCEC) ont mis sur pied des centres d'information dans les bureaux régionaux de tout le pays. Ces centres permettent à la clientèle de se renseigner sur les services, les programmes et les compétences relevant de ces deux ministères. Pour obtenir plus de renseignements, s'adresser à l'un des bureaux énumérés ci-dessous :

Terre-Neuve

Atlantic Place
215, rue Water, bureau 504
C.P. 8950
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
A1B 3R9
Tél. : (709) 772-1STC
Tél. : (709) 772-5093
Télécopieur : (709) 772-5093

Ile-du-Prince-Édouard

Confederation Court Mall
National Bank Tower
134, rue Kent, bureau 400
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN
(Ile-du-Prince-Édouard)
C1A 7M8
Tél. : (902) 566-7400
Télécopieur : (902) 566-7450

Nouvelle-Écosse

Central Guaranty Trust Tower
1801, rue Hollis, 5^e étage
C.P. 940, succursale M
HALIFAX (Nouvelle-Écosse)
B3J 2V9
Tél. : (902) 426-1STC
Télécopieur : (902) 426-2624

Québec

Place Assomption
770, rue Main, 12^e étage
C.P. 1210
MONCTON (Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Tél. : (506) 857-1STC
Télécopieur : (506) 851-2384

800, Tour de la place Victoria,
bureau 3800
C.P. 247
MONTRÉAL (Québec)
H4Z 1E8
Tél. : (514) 283-8185
1-800-361-5367
Télécopieur : (514) 283-3302

Ontario

Dominion Public Building
1, rue Front ouest, 4^e étage
TORONTO (Ontario)
M5J 1A4
Tél. : (416) 973-1STC
Télécopieur : (416) 973-8714

Manitoba

Newport Centre
330, avenue Portage, 8^e étage
C.P. 981
WINNIPEG (Manitoba)
R3C 2V2
Tél. : (204) 983-1STC
Télécopieur : (204) 983-2187

Saskatchewan

S.J. Cohen Building
119, 4^e Avenue sud, bureau 401
SASKATOON (Saskatchewan)
S7K 5X2
Tél. : (306) 975-4400
Télécopieur : (306) 975-5334

Alberta

Place du Canada
9700, avenue Jasper,
bureau 540
EDMONTON (Alberta)
T5J 4C3
Tél. : (403) 495-1STC
Télécopieur : (403) 495-4507

Colombie-Britannique

Scotia Tower
650, rue Georgia ouest,
bureau 900
C.P. 11610
VANCOUVER
(Colombie-Britannique)
V6B 5H8
Tél. : (604) 666-0266
Télécopieur : (604) 666-0277

Administration centrale d'ISTC

Edifice C.D. Howe
235, rue Queen
1^{er} étage, Tour est
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5
Tél. : (613) 952-1STC
Télécopieur : (613) 957-7942

Administration centrale d'AECCEC

Infoxport
Edifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
OTTAWA (Ontario)
K1A 0G2
Tél. : (613) 993-6435
1-800-267-8376
Télécopieur : (613) 996-9709

Pour obtenir une publication d'ISTC ou d'AECCEC, s'adresser au Centre de services aux entreprises ou au Centre de commerce international le plus proche. Pour en obtenir plusieurs exemplaires, s'adresser à :

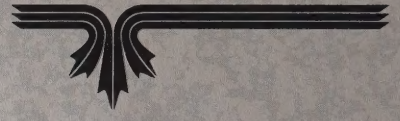
Pour les Profils de l'Industrie :

Direction générale
des communications
Industrie, Sciences
et Technologie Canada
235, rue Queen, bureau 704D
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5
Tél. : (613) 954-4500
Télécopieur : (613) 954-4499

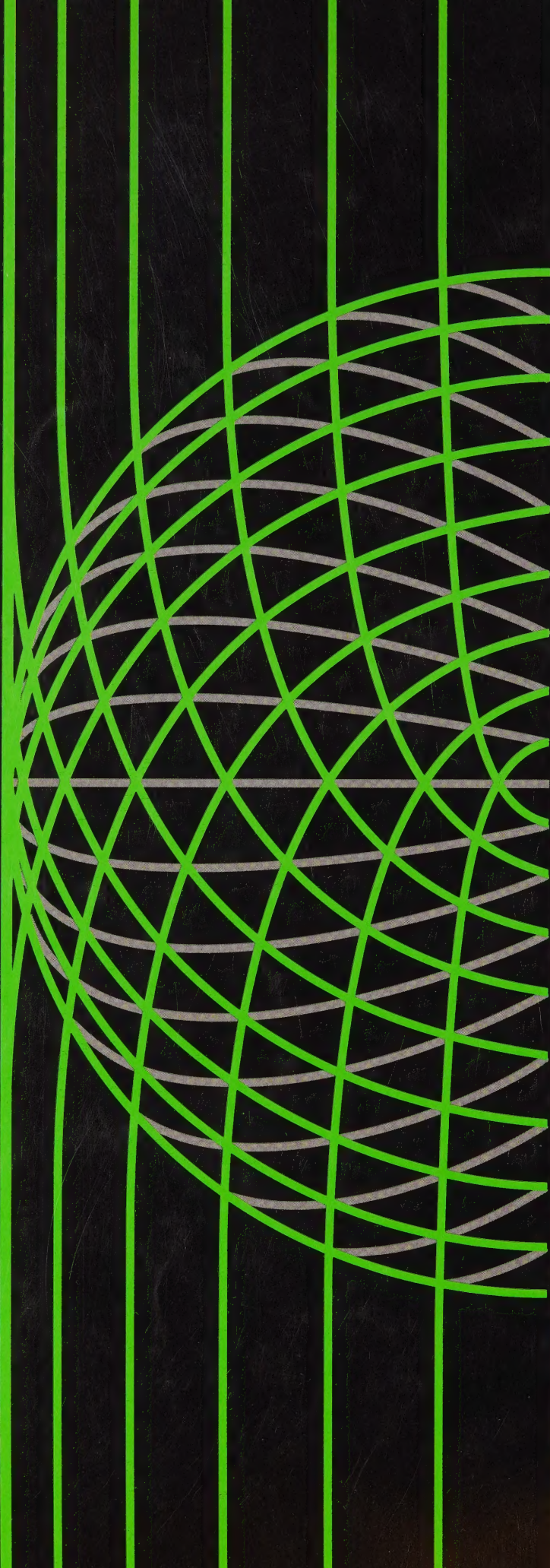
Pour les autres publications d'ISTC :

Direction générale
des communications
Industrie, Sciences
et Technologie Canada
235, rue Queen, bureau 216E
OTTAWA (Ontario)
K1A 0G2
Tél. : (613) 993-6435
1-800-267-8376
Télécopieur : (613) 996-9709

Produits du papier à valeur ajoutée



Industrie, Sciences et
Technologie Canada
Industry, Science and
Technology Canada



P R O F I L D E L' I N D U S T R I E